

第111回役員会議事要録

日時	平成21年4月22日(水) 14:00～
場所	事務局会議室(5階)
出席者	学長 相良学長 理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、井上研究担当理事、竹身財務担当理事、中島地域(社会)連携担当理事 副学長 横谷副学長(総務担当)、橋本副学長(総務担当)、吉尾副学長(教育担当)、吉倉副学長(教育担当)、辻田副学長(教育担当)、小槻副学長(研究担当)、本家副学長(研究担当)、遠藤副学長(国際・地域連携担当) 監事 益田監事、大崎監事
陪席者	総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長、法人企画課長、秘書室長

配付資料

資料 1	教員の採用等に係る候補者一覧
資料 2-1	平成22年度研究拠点プロジェクトの流れ
2-2	平成22年度研究拠点プロジェクトの採択案(計画概要)
資料 3-1	平成21年度入学試験実施状況総括表(参考平成20年度総括表)
3-2	平成19年～21年度前期日程受験倍率
3-3	平成21年度出身県(高等学校所在地別)志願者状況
3-4	平成21年度編入学実施状況
3-5	編入学実施状況(平成19年度～平成21年度)
3-6	平成21年度修士課程入学者選抜
3-7	平成21年度博士課程入学者選抜
3-8	大学院入試実施状況(平成18年度～平成21年度)
資料 4-1	平成21年度(グローバルCOE/科学技術振興調整費)提出一覧
4-2	グローバルCOEプログラム名称:情報医療学の創成および推進の教育研究拠点
4-3	グローバルCOEプログラム名称:海洋微生物利活用研究の新展開
4-4	科学技術振興調整経費提案課題名:イノベティブマリンテクノロジー研究者育成
4-5	科学技術振興調整経費提案課題名:文理統合イノベーション創出人材養成
4-6	科学技術振興調整経費提案課題名:土佐黒潮圏環境リーダー育成プログラム
4-7	科学技術振興調整経費提案課題名:環境磁気による東アジア風送塵汚染共同研究
資料 5	平成21年度科学研究費補助金 申請・採択状況(速報値)
資料 6	規則の制定等に関する報告

資料	7-1	朝倉キャンパス環境整備計画工程表
	7-2	学生会館改修工事に伴う大学生協営業時間等について
資料	8-1	アスベスト調査報告書
	8-2	高知大学アスベスト浮遊量調査結果
資料	9	FM高知「Change The 高知大学」及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」 【5月】予定表
追加資料	1-1	総合科学系新部門について
	1-2	総合科学系新部門採択案

議事に先立ち、第110回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

〔審議事項〕

1. 教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、資料1に基づき、平成22年度首までの教員人事の実施要項により手続きが進められ、全学教員人事審議会にて了承された教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 研究拠点プロジェクトの採択について

井上理事から、資料2-1に基づき、研究拠点プロジェクトの公募の申請及び審査状況等の説明が行われた後、資料2-2に基づき、採択案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、採択されたプロジェクトの要求合計額が総事業予算額の年額を超えることから、井上理事と事務局で同経費案の調整を行うこととされた。

3. 総合科学系新部門について

井上理事から、追加資料1-1に基づき、総合科学系新部門の公募の申請及び審査状況等の説明が行われた後、追加資料1-2に基づき、採択案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、採択案の中に、審議事項2において採択された研究拠点プロジェクトの名称と類似する部門名称があったことから、各組織の名称は、違いを明らかにした方が、教員組織と教育組織を分離した趣旨が生かせるのではないかとこの旨の意見が出されたが、井上理事から当該採択案については、審査時において研究拠点との違いの認識を確認しているとの説明が行われ、了承された。

また、採択案のうち「提案」については、新部門分属時までには、詳細の検討を行い、内容をより実現可能なものとした上で、決定することとされた。

〔報告事項〕

1. 平成21年度入試実施及び入学状況について

深見理事から、平成21年度入試実施及び入学状況について概要説明が行われた後、吉尾副学

長から、資料3-1から3-8に基づき、前期日程試験を中心とした実施結果の詳細について報告が行われた。また、吉尾副学長から実施結果について、さらに分析を行い、その結果を5月開催の役員会において報告することが付言された。

2. 平成21年度「グローバルCOEプログラム」及び「科学技術振興調整費」について

井上理事から、資料4-1から4-7に基づき、平成21年度「グローバルCOEプログラム」及び「科学技術振興調整費」の提出及びその後の審査状況について報告が行われた。併せて、グローバルCOEプログラムに提出し、不採択とされた「海洋微生物利活用研究の新展開」の中核となる専攻等名の部分については、日本学術振興会への提出時には「海洋コア総合研究センター」としていたが、当該プログラムがヒアリング段階まで進めば「総合人間自然科学研究科」に訂正するよう申請する予定としていたことについて、その経緯を含めて報告が行われた。

3. 平成21年度科学研究費補助金 申請・採択状況（速報値）について

井上理事から、資料5に基づき、平成21年度科学研究費補助金の申請・採択状況（速報値）について報告が行われた。

4. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料6に基づき、学長決裁で制定した部局長制定規則等について報告が行われた。高知大学医学部附属病院低侵襲手術教育・トレーニングセンター規則に関しては、医学部・病院事務部長より、同センター設置理由の概要について補足説明が行われた。

5. 朝倉キャンパスの工事計画について

財務部長から、資料7-1及び7-2に基づき、平成20年度補正予算及び目的積立金等による朝倉キャンパスの工事計画について報告が行われた。

6. 吹き付けアスベストの空気環境測定の結果について

財務部長から、資料8-1及び8-2に基づき、吹き付けアスベストの空気環境測定の結果について報告が行われた。併せて、今後も年1回の定期的な空気環境測定を続け、モニタリングを実施していくこととしたことの報告が行われた。

7. FM高知の番組企画（5月）及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（5月）予定について

総務部長から、資料9に基づき、FM高知の番組企画及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（5月）について報告が行われた。

8. その他

- ・学長から、机上配付資料により、4月15日に行われた国立大学協会政策会議の議事等について報告が行われた。また、次期中期目標・中期計画については、抽象的でなく定量的かつ経年的な記載をするよう要請が行われた。
- ・学長から、高知県専修学校各種学校連合会から、本学に対して、同連合会が開催する高等学校を対象にした進路相談会への参加を依頼されていることが報告され、今後の対応につ

いては、深見理事を中心として検討することとされた。

〔審議事項〕

4. 倫理・人権・苦情処理委員会の審議事項にかかる役員会決定について

櫻井理事から、前回の役員会で承認された倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について、その後の状況報告が行われ、審議の結果、役員会決定については継続して審議を行うこととされた。

以 上